

Pictet-Global Emerging Debt HP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

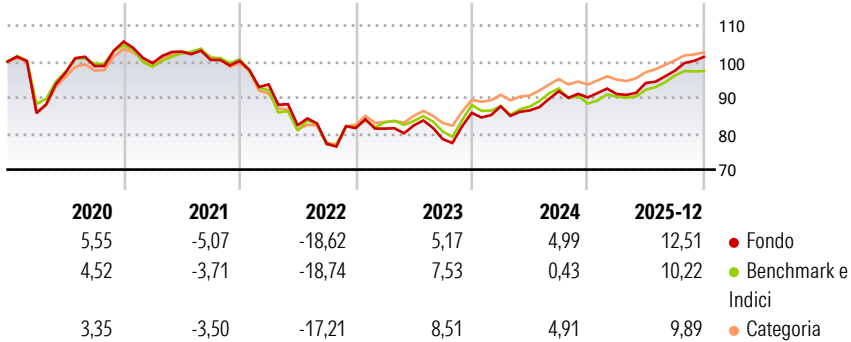
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

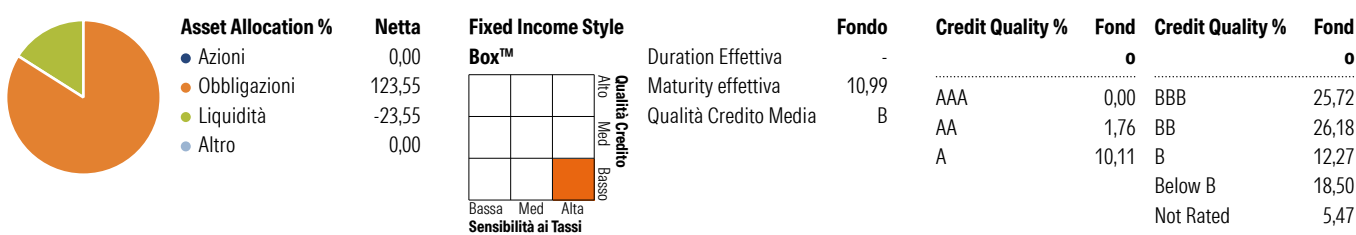
3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,96	5,05	6,54	2025	1,06	3,38	3,59	3,95
1-Anno	13,03	9,28	10,31	2024	2,11	-1,30	6,15	-1,87
3-Anni Ann.ti	6,68	4,91	7,03	2023	-0,20	1,09	-4,62	9,30
5-Anni Ann.ti	-0,18	-1,18	0,54	2022	-6,52	-12,12	-6,23	5,65
10-Anni Ann.ti	1,60	1,50	2,36					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,45
2 Year Treasury Note Future...	—	2,29
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,84
Suriname (Republic of) 8.5%	—	1,69
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,36
Secretaria Do Tesouro...	—	1,26
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	1,26
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,24
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,12
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	106,91
Societario	13,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,79
Derivati	3,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	14,85
Da 4 a 6 cedole	34,91
Da 6 a 8 cedole	34,17
Da 8 a 10 cedole	14,18
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,02
da 3 a 5	18,10
da 5 a 7	8,93
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	13,45
da 15 a 20	5,71
da 20 a 30	11,59
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	04/07/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 269,84	ISIN	LU0170994346		
Patrimonio Netto (Mln)	1.637,53 EUR				
(31/12/2025)					